

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-----o0o-----

Số: 68.2025/CBTT-SGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mã chứng khoán: SGD
3. Địa chỉ liên lạc: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08.39540600 – 08.39540601 – 08.39540602
5. Email: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn
6. Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://www.sgd.edu.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2025.
-

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SÁCH
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: 02.2025/SGD/NQ/ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Giáo dục sách tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/10/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Giáo dục sách tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/10/2025.

Ngày 30 tháng 10 năm 2025, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Hội trường Công ty – số 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 17 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 3.646.013 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 4.137.000 cổ phiếu, Công ty có 94.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với các Ông/Bà có tên sau:

- 1 Ông Ngô Trọng Vinh
- 2 Ông Nguyễn Trọng Hà
- 3 Bà Lâm Quỳnh Hương
- 4 Bà Vương Thị Thanh Huyền

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với các Ông/Bà có tên sau:

- 1 Bà Ngô Thị Thanh Huyền
- 2 Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng



3 Bà Nguyễn Thị Mai

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua việc bầu cử thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT thành 06 thành viên.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 82,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

2. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028 như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Tấn Phúc	3,257,100	108%
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	3,137,600	104%
3	Ông Nguyễn Tú Kỳ	3,140,883	104%
4	Ông Văn Thế Hiển	2,862,583	95%
5	Phan Thị Hồng Vân	2,669,650	89%

- Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Tấn Phúc	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Tú Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Văn Thế Hiển	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Phan Thị Hồng Vân	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Lê Thị Tuyết Minh	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	3,145,679	104.38%
2	Bà Trần Ngọc Sương	2,991,650	99.27%
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	2,903,360	96.34%

- Như vậy, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Trần Ngọc Sương	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 5. Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện pháp luật của Công ty như sau:

- Chức danh trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức danh sau khi thay đổi: Tổng Giám đốc.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điểm g khoản 1 Điều 1 như sau:

"Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. g. Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và người điều hành khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm."

2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điểm h khoản 1 Điều 1 như sau:

"Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. h. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá

nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm."

3. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều 3 như sau:

"Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là:

1. Tổng Giám đốc

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

4. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác thay thế.

5. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì Hội đồng quản trị sẽ cử người khác thay thế."

4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 5 Điều 6 như sau:

"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

5. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303280405 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/05/2004. Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng."

5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điểm g khoản 1 Điều 12 như sau:

"Điều 12: Quyền của cổ đông

1. g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty thanh toán các khoản nợ

(bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật.”

6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 21 như sau:

“Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

2. a. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

2. b. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

2. c. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. d. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty.

7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau:

“Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b. Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- c. Định hướng phát triển Công ty;
- d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- f. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- h. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- i. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- j. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- k. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 25 như sau:

"Điều 25: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 2. a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- 2. b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- 2. c. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- 2. d. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- 2. e. Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- 2. f. Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- 2. g. Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- 2. h. Từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên."

9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 26 như sau:

"Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người.

10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 26 như sau:

"Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- 4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đương nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp của đối thủ cạnh tranh. Ngoại trừ trường hợp do Công ty cử đại diện vốn tại doanh nghiệp khác mà Công ty có góp vốn.

11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 27 như sau:

"Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

- 2. r. Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty;
- 2. s. Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty;"

12. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 12 Điều 30 như sau:

"Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị

- 12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ công ty.

13. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 13 Điều 30 như sau:

"Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị

- 13. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này.

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số (quá 1/2) thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

14. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 14 Điều 30 như sau:

"Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị

- 14. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này

15. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 15 Điều 30 như sau:

"Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản.

16. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều 36 như sau:

"Điều 36: Thư ký Công ty

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm thư ký công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm thư ký công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ có đồng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông: việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 82,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGO TRỌNG VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 02.2025/SGD/BBH/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (Mã số doanh nghiệp: 0303280405) – địa chỉ số 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Bà Trần Xuân Hồng – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tham dự Đại Hội có 17 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, nắm giữ 3.646.013 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 4.137.000 cổ phiếu, Công ty có 94.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI

Nội dung, chương trình Đại hội:

Nội dung	Người trình bày
- Khai mạc đại hội	Bà Phạm Bùi Trâm Anh
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Bà Trần Xuân Hồng
- Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội	Bà Trần Xuân Hồng
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Bà Cù Mỹ Trinh
- Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	Bà Cù Mỹ Trinh
- Thông qua Danh sách Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Bà Cù Mỹ Trinh



- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Tấn Phúc
- Thông qua bầu cử thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2028	Ông Nguyễn Tấn Phúc
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028	Ông Nguyễn Tấn Phúc
- Thông qua bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028	Ông Nguyễn Tấn Phúc
- Thông qua Tờ trình thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật	Ông Nguyễn Tấn Phúc
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Ông Nguyễn Tấn Phúc
- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội	Bà Trần Xuân Hồng
- Bầu cử thành viên HĐQT	Bà Trần Xuân Hồng
- Bầu cử thành viên ban kiểm soát	Bà Trần Xuân Hồng
- Nghi giải lao	
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	Bà Trần Xuân Hồng
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ông Ngô Thịnh Phát
- Bế mạc Đại hội	Bà Phạm Bùi Trâm Anh

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua chương trình làm việc tại đại hội

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

2. Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

- | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2 | Ông Nguyễn Tấn Phúc | Thành viên |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Ngô Thịnh Phát – Thư ký.
2. Bà Cù Mỹ Trinh – Thành viên.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

5. Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

- | | | |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Bà Trần Xuân Hồng | Trưởng ban |
| 2 | Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Thành | Thành viên |
| 3 | Ông Ngô Vĩnh Din | Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

6. Phần trình bày các nội dung tờ trình thông qua tại đại hội

(Theo chương trình đại hội)

V. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH

Sau khi Đại hội trình bày các nội dung tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông/Bà có tên sau:

- 1 Ông Ngô Trọng Vinh
- 2 Ông Nguyễn Trọng Hà
- 3 Bà Lâm Quỳnh Hương
- 4 Bà Vương Thị Thanh Huyền

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

2. Thông qua việc bầu cử thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028

Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT thành 06 thành viên.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 82,65% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 12,35% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 82,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với các Ông/Bà có tên sau:

- 1 Bà Ngô Thị Thanh Huyền
- 2 Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
- 3 Bà Nguyễn Thị Mai

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

4. Thông qua bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

5. Thông qua Tờ trình thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 82,65% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 12,35% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- (Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 82,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội).

VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- (Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

2. Thông qua danh sách nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

a. Thông qua danh sách nhân sự thành viên HĐQT đối với các Ông/Bà có tên sau:

1	Ông Nguyễn Tấn Phúc	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Tú Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Văn Thế Hiển	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Phan Thị Hồng Vân	Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 82,65% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: tỷ lệ 12,35% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- (Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 82,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

b. Thông qua danh sách nhân sự thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà có tên sau:

1	Bà Nguyễn Thanh Hà	Trưởng ban kiểm soát
---	--------------------	----------------------

- 2 Bà Trần Ngọc Sương Thành viên Ban Kiểm soát
- 3 Bà Phạm Thị Bích Ngọc Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không có ý kiến: tỷ lệ 00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:
- a. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Tấn Phúc	3,257,100	108%
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	3,137,600	104%
3	Ông Nguyễn Tú Kỳ	3,140,883	104%
4	Ông Văn Thế Hiển	2,862,583	95%
5	Phan Thị Hồng Vân	2,669,650	89%

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	
1	Ông Nguyễn Tấn Phúc	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Tú Kỳ	Thành viên HĐQT
4	Ông Văn Thế Hiển	Thành viên HĐQT
5	Phan Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT

Như vậy, HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	
1	Ông Nguyễn Tấn Phúc	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Tú Kỳ	Thành viên HĐQT
4	Ông Văn Thế Hiển	Thành viên HĐQT
5	Phan Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT
6	Lê Thị Tuyết Minh	Thành viên HĐQT

b. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	3,145,679	104.38%
2	Bà Trần Ngọc Sương	2,991,650	99.27%
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	2,903,360	96.34%

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, các nhân sự trúng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	Trưởng ban kiểm soát
2	Bà Trần Ngọc Sương	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2025.

Đại hội Bế mạc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

NGUYỄN TẤN PHÚC

NGÔ TRỌNG VINH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGÔ THỊNH PHÁT

CÙ MỸ TRINH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2025 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- + Bà Trần Xuân Hồng - Trưởng ban
- + Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Thành - Thành viên
- + Ông Ngô Vĩnh Dìn - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

I. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu phát ra:	17	Phiếu
Tổng số phiếu bầu thu về:	17	Phiếu
Số phiếu hợp lệ:	16	Phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	1	Phiếu

II. Kết quả Thông qua các nội dung biểu quyết:

Nội dung 1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	3.645.563 CP	, trong đó.	
- Số phiếu đồng ý:	3.645.563 CP	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không đồng ý:	0 CP	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	0 CP	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Thông qua nội dung

Nội dung 2 Tờ trình bầu cử thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	3.645.563 CP	, trong đó.	
- Số phiếu đồng ý:	3.013.563 CP	, chiếm tỉ lệ	82,65%
- Số phiếu không đồng ý:	632.000 CP	, chiếm tỉ lệ	17,35%
- Số phiếu không có ý kiến:	0 CP	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Thông qua nội dung

Nội dung 3. Thông qua danh sách nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	3.645.563 CP	, trong đó:	
- Số phiếu đồng ý:	3.013.563 CP	, chiếm tỉ lệ	82,65%
- Số phiếu không đồng ý:	632.000 CP	, chiếm tỉ lệ	17,35%
- Số phiếu không có ý kiến:	0 CP	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Thông qua nội dung

Nội dung 4 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	3.645.563 CP	, trong đó.	
- Số phiếu đồng ý:	3.645.563 CP	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không đồng ý:	0 CP	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	0 CP	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Thông qua nội dung

Nội dung 5. Tờ trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	3.645.563 CP	, trong đó:	
- Số phiếu đồng ý:	3.645.563 CP	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không đồng ý:	0 CP	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	0 CP	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Thông qua nội dung

Nội dung 6. Tờ trình thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	3.645.563 CP	, trong đó:	
- Số phiếu đồng ý:	3.645.563 CP	, chiếm tỉ lệ	100,00%
- Số phiếu không đồng ý:	0 CP	, chiếm tỉ lệ	0,00%
- Số phiếu không có ý kiến:	0 CP	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Thông qua nội dung

Nội dung 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	3.645.563 CP	, trong đó.	
- Số phiếu đồng ý:	3.013.563 CP	, chiếm tỉ lệ	82,65%
- Số phiếu không đồng ý:	632.000 CP	, chiếm tỉ lệ	17,35%
- Số phiếu không có ý kiến:	0 CP	, chiếm tỉ lệ	0,00%

Kết luận: Thông qua nội dung

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được lập xong lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội, Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**TM. Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban**



Trần Xuân Hồng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2028

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2025 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| + Bà Trần Xuân Hồng | - Trưởng ban |
| + Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Thành | - Thành viên |
| + Ông Ngô Vinh Din | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028, kết quả như sau:

I. Kết quả kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|----------|
| - Tổng số phiếu phát ra: | 17 Phiếu |
| - Tổng số phiếu thu về: | 17 Phiếu |
| - Số phiếu hợp lệ: | 15 Phiếu |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 2 Phiếu |

II. Kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết

- | | |
|---|-------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 3.013.563 cổ phần |
| - Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu: | 15.067.815 Phiếu |

HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU TV	TỶ LỆ (%)
1. NGUYỄN TẤN PHÚC	3.257.100	108%
2. PHẠM THỊ MINH NGUYỆT	3.137.600	104%
3. NGUYỄN TÚ KỲ	3.140.883	104%
4. VĂN THẾ HIỂN	2.862.583	95%
5. PHAN THỊ HỒNG VÂN	2.669.650	89%

Kết luận:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban

- NGUYỄN TẤN PHÚC
- PHẠM THỊ MINH NGUYỆT
- NGUYỄN TÚ KỲ
- VĂN THẾ HIỂN
- PHAN THỊ HỒNG VÂN

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã

TM. Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban

Trần Xuân Hồng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2028

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2025 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| + Bà Trần Xuân Hồng | - Trưởng ban |
| + Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Thành | - Thành viên |
| + Ông Ngô Vĩnh Dìn | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028, kết quả như sau:

I. Kết quả kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|----------|
| - Tổng số phiếu phát ra: | 17 Phiếu |
| - Tổng số phiếu thu về: | 17 Phiếu |
| - Số phiếu hợp lệ: | 15 Phiếu |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 2 Phiếu |

II. Kết quả Bầu thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết

- | | |
|---|-------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 3.013.563 cổ phần |
| - Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu: | 15.067.815 Phiếu |

HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU TV BKS	TỶ LỆ (%)
1. NGUYỄN THANH HÀ	3.145.679	104,38%
2. TRẦN NGỌC SƯƠNG	2.991.650	99,27%
3. PHẠM THỊ BÍCH NGỌC	2.903.360	96,34%

Kết luận:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

1. NGUYỄN THANH HÀ
2. TRẦN NGỌC SƯƠNG
3. PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội, Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TM. Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban


Trần Xuân Hồng



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: Bắt đầu lúc 09h00, ngày 30/10/2025 (thứ Năm)

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h15	Đón tiếp Quý đại biểu, Cổ đông.
	Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu họp.
09h15 – 09h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội
	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử.
09h45 – 10h45	Tờ trình v/v tăng số lượng, thay thế và bổ sung HĐQT
	Tờ trình v/v Thành viên HĐQT.
	Tờ trình v/v Thành viên BKS.
	Tờ trình v/v Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật.
	Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung điều lệ (kèm phụ lục điều chỉnh và điều lệ hợp nhất).
	Biểu quyết thông qua các Tờ trình: Giờ phiếu biểu quyết.
10h45 – 11h00	Giải lao
11h20 – 11h30	Công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị.
	Công bố kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát.
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị

TP. HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật Doanh nghiệp 2025;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2025 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

ĐIỀU 1. CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu SGD theo danh sách chốt ngày 30/09/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc người được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải có mặt tại Đại hội đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
- Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1, Điều 16 của Điều lệ Công ty phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
- Không hút thuốc lá trong khán phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động để ở chế độ rung, không chuông.

ĐIỀU 2. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa ĐHĐCĐ. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

ĐIỀU 3. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp.
 - b. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 4. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành.

ĐIỀU 5. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:
 - a. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Nhanh chóng thông báo chính xác kết quả biểu quyết cho Ban thư ký.
 - c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử.

ĐIỀU 6. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

- b. Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.
 - c. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, Đoàn Chủ tịch sẽ mời phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
- a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi hoặc câu hỏi trực tiếp của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
2. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết (màu vàng) để biểu quyết cho các nội dung: Quy chế đại hội, Chương trình làm việc đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số biểu quyết, họ tên, số cổ phần sở hữu của cổ đông đó.
3. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết (màu trắng) trên đó có tất cả các nội dung trong báo cáo, tờ trình cần biểu quyết tại Đại hội. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số biểu quyết của cổ đông đó.
4. Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu bầu cử (màu xanh) để bầu cử thành viên HĐQT. Trên phiếu bầu cử có ghi rõ mã số bầu cử của cổ đông đó.
5. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
 - e. Việc tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - f. Gia hạn thời gian hoạt động của Công ty.
6. Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 7, các trường hợp còn lại sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 8. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được Ban Thư ký đọc và ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

ĐIỀU 9. THI HÀNH QUY CHẾ

Cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT Nhiệm kỳ 2024 – 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật Doanh nghiệp 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế để cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách để cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa để cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách để cử, ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử	:	05 người (Thành viên HĐQT)
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu cử	:	03 người (Thành viên BKS)
2. Nhiệm kỳ	:	2024 – 2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát	:	thực hiện theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát (Theo khoản 1 Điều 155 và Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 2020):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

5. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT (Theo khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 2020):

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT VÀ Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

HĐQT VÀ Ban kiểm soát phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để bầu ra một Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát.

V. Đề cử ứng viên thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT và BAN KIỂM SOÁT theo tỷ lệ sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát. Việc HĐQT và Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

(Mẫu biểu được đính kèm tài liệu họp Công ty và đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://www.sgd.edu.vn/>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (theo mẫu): 01 bản chính;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng viên tự khai (theo mẫu): 01 bản chính;
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử): 01 bản chính;
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử, ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, hồ sơ các ứng viên có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trong giờ làm việc trước **17h00, ngày 15/10/2025**. Các hồ sơ đề cử mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0839540600 - 0839540601

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Ban kiểm soát. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:
 - + Phương thức ghi trực tiếp số phiếu: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu vào cột "Số phiếu biểu quyết" tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
 - + Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) đối với trường hợp "Lựa chọn chia đều". Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số cổ phiếu có quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã số bầu cử, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu HĐQT và một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát có màu xanh;
- Mỗi cổ đông, người được ủy quyền được phát một (01) tờ phiếu bầu HĐQT và một (01) tờ phiếu bầu Ban kiểm soát với tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT và Ban kiểm soát

- bằng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên của HĐQT/ BKS được Đại hội cổ đông thông qua;
- Cổ đông, người được ủy quyền khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu;
 - Cổ đông bầu HĐQT và Ban kiểm soát bằng cách điền số phiếu biểu quyết tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT và Ban kiểm soát trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên của HĐQT/ BKS được Đại hội cổ đông thông qua.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, được in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trên mỗi phiếu bầu có ghi số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng của mỗi cổ đông, đại diện cổ đông.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 21 Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ ngày 30/10/2025 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là toàn bộ quy chế để cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ VI (2024 – 2028)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2024 – 2028 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên HĐQT

- Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp năm 2025, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu nhiệm kỳ VI (2024 – 2028): 06 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên BKS

- Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS theo quy định của Luật Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp năm 2025, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.
- Số lượng thành viên BKS bầu nhiệm kỳ VI (2024– 2028): 03 thành viên

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

5. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 15/10/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3954.0600

Fax: 08.3954.0598

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

TỜ TRÌNH

V/v bầu cử thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/09/2025;
- Xét Giấy đề cử ứng viên HĐQT của (các) cổ đông/ nhóm cổ đông ngày 25/09/2025.
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 09 năm 2025.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP HCM kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc đề xuất bầu cử thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên nhiệm kỳ 2024 – 2028

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên nhiệm kỳ 2024 – 2028 theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua việc thực hiện bầu cử thay thế và bổ sung 05 (năm) trong tổng số 06 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện bầu cử thay thế 05 (năm) trong tổng số 06 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024 – 2028 theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu tại Đại hội.

4. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Trên đây là phương án bầu cử thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 do Hội đồng quản trị đề xuất. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2014/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên Ban Kiểm soát ngày 25/09/2025;
- Xét Giấy đề cử ứng viên HĐQT, Ban Kiểm soát của (các) cổ đông/ nhóm cổ đông ngày 25/09/2025.
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/09/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét và thông qua việc đề xuất bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Căn cứ Điều 37 Điều lệ của Công ty và trên cơ sở về nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028 như sau:

Danh sách ứng cử viên:

1. Họ và tên: **Bà Nguyễn Thanh Hà**

Sinh năm: 1979

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

CCCD số: 083179000451

Ngày cấp: 04/09/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ liên lạc: 1/21/8 đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, TP. HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Kiểm toán, Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh

2. Họ và tên: **Bà Trần Ngọc Sương**

Sinh năm: 1984

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

CCCD số: 079184038713

Ngày cấp: 1/10/2024

Nơi cấp: Bộ Công An

Địa chỉ liên lạc: 185/09/04 Bà Hom, Phường Phú Lâm, TP HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Đính kèm Sơ yếu lý lịch của nhân sự ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Trên đây là phương án bầu cử thành viên Ban Kiểm soát do Hội đồng quản trị đề xuất. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH

TỜ TRÌNH

V/v Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/09/2025;
- Xét Giấy đề cử ứng viên HĐQT (các) cổ đông/ nhóm cổ đông ngày 25/09/2025.
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 09 năm 2025.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP HCM kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc đề xuất thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.

- Họ và tên: **Bà Lê Thị Tuyết Minh (Thành viên HĐQT hiện hữu)**
Sinh năm:
CCCD số: Ngày cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Trình độ chuyên môn:
- Họ và tên: **Ông Nguyễn Tấn Phúc** Sinh năm: 1997
Địa chỉ liên lạc: Bình Hòa Hạ, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Họ và tên: **Bà Phạm Thị Minh Nguyệt** Sinh năm: 1983
Địa chỉ liên lạc: Khu phố 1b, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
- Họ và tên: **Ông Nguyễn Tú Kỳ** Sinh năm: 1980
Địa chỉ liên lạc: Chung cư Nhất Lan 3, Đường số 3A, Phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Họ và tên: **Ông Văn Thế Hiển** Sinh năm: 1980
Địa chỉ liên lạc: 17 Đường số 6, KDC Bình Hưng - Văn Lang, Xã Bình Hưng, Tp.Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

6. Họ và tên: **Bà Phan Thị Hồng Vân**

Sinh năm: 1990

Địa chỉ liên lạc: 261/15/18/32 Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – kiểm toán

HĐQT thống nhất thông qua danh sách Thành viên HĐQT thay thế như trên và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét và thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH

**CÔNG TY CP SÁCH GIÁO
DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /SGD/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi chức danh Người đại diện pháp luật của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 09 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua về việc thay đổi chức danh Người đại diện pháp luật được quy định tại Điều 3 Điều lệ Công ty.

Chức danh trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chức danh sau khi thay đổi: Tổng Giám đốc

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ cấu tổ chức quản trị, điều hành Công ty phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 09 năm 2025.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong công tác tổ chức và quản trị điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành rà soát, đánh giá và thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Điều 3: Thay đổi chức danh Người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc.
- Khoản 2, Điều 25: Thay đổi tỷ lệ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.
- Khoản 1, Điều 26: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT tăng số lượng từ 05 thành 06 thành viên.
- Và các điều khoản khác theo Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Điều lệ đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty có nội dung chi tiết được quy định tại Dự thảo đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

**PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

(Đính kèm Tờ trình số 05/SGD/TTr-HĐQT ngày 25/09/2025
về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Stt	Điều cần sửa đổi	Điều lệ hiện nay	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
1	Điểm g khoản 1 Điều 1	<i>Người điều hành doanh nghiệp</i> là Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty	sửa đổi như sau: <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> là Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và người điều hành khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm
2	Điểm h khoản 1 Điều 1	<i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty	sửa đổi như sau: <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm
3	Điều 3	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sửa đổi như sau: Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: 1. Tổng Giám đốc 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo

Stt	Điều cần sửa đổi	Điều lệ hiện nay	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
			pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh 4nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 4. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác thay thế. 5. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì Hội đồng quản trị sẽ cử người khác thay thế.
4	Khoản 5 Điều 6	Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp	Sửa đổi như sau: Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303280405 do Sở Kế hoạch và Đầu

Stt	Điều cần sửa đổi	Điều lệ hiện nay	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
			tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/05/2004. Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng
5	Điểm g khoản 1 Điều 12	Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty	Sửa đổi như sau: Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật
6	Khoản 2 Điều 21	Không quy định	Bổ sung như sau: a. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu

Stt	Điều cần sửa đổi	Điều lệ hiện nay	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
			lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử. b. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. c. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. d. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty.

Stt	Điều cần sửa đổi	Điều lệ hiện nay	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
7	Khoản 2 Điều 25	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; b) Từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; c) Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; d) Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; e) Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; f) Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; g) Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; h) Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	Sửa đổi như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; c) Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; d) Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; e) Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; f) Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; g) Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; h) Từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
8	Khoản 1 Điều 26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người
9	Khoản 4 Điều 26	Không quy định	Bổ sung như sau: Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

Stt	Điều cần sửa đổi	Điều lệ hiện nay	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
			b. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đương nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp của đối thủ cạnh tranh. Ngoại trừ trường hợp do Công ty cử đại diện vốn tại doanh nghiệp khác mà Công ty có góp vốn
10	Khoản 2 Điều 27	Không quy định	Bổ sung như sau: q) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty; r) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
11	Khoản 12 Điều 30	Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều chỉnh như sau: Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ công ty

Stt	Điều cần sửa đổi	Điều lệ hiện nay	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
12	Khoản 13 Điều 30	Không quy định	Bổ sung như sau: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số (quá ½) thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp
13	Khoản 14 Điều 30	Không quy định	Bổ sung như sau: Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt tại cuộc

Stt	Điều cần sửa đổi	Điều lệ hiện nay	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
			họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này
14	Khoản 15 Điều 30	Không quy định	Bổ sung như sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản.
15	Điều 36	Không quy định	Bổ sung như sau: Điều 36. Thư ký Công ty Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm thư ký công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm thư ký công ty khi cần nhưng không trái với các quy định

Stt	Điều cần sửa đổi	Điều lệ hiện nay	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
			pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp; b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ có đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

Số: 63.2025/CBTT-SGD

TPHCM, ngày 27 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- 2. Mã chứng khoán: SGD
- 3. Địa chỉ liên lạc: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
- 4. Điện thoại: 0971.750.333
- 5. Email: sgd@hunghau.vn
- 6. Nội dung công bố thông tin: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Cập nhật sửa đổi, bổ sung điều lệ như sau:

Điều cần sửa đổi	Điều lệ hiện nay	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
Khoản 1 Điều 22	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi như sau: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; c) Định hướng phát triển Công ty; d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; h) Tổ chức lại, giải thể Công ty; i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;



Handwritten signature.

		k) Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
--	--	---

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://www.sgd.edu.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Điều lệ.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT





DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2024–2028)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tân Phúc	1997	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh		Cổ đông đề cử
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	1983	Thạc sĩ Luật học	Tổng Giám đốc	Cổ đông đề cử
3	Ông Nguyễn Tú Kỳ	1980	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc Thường trực	Cổ đông đề cử
4	Ông Văn Thế Hiến	1980	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh		Cổ đông đề cử
5	Bà Phan Thị Hồng Vân	1990	Cử nhân Kế toán – kiểm toán		Cổ đông đề cử
6	Bà Lê Thị Tuyết Minh			Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT hiện hữu

Chữ ký



DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2024–2028)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	1979	Cử nhân Kế toán Kiểm toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh		Cổ đông đề cử
2	Bà Trần Ngọc Sương	1984	Cử nhân Luật		Cổ đông đề cử
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	1982	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh		Cổ đông đề cử

Handwritten signature

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)



Họ và tên : Nguyễn Tấn Phúc

Chức vụ hiện tại : Giám đốc Điều hành
Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính: nam

Ngày tháng năm sinh: 08/09/1997

Nơi sinh: tỉnh Đồng Tháp

CCCD: 087097004051

Ngày cấp: 14/03/2022

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Bình Hòa Hạ, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp

Số ĐT liên lạc: 0333603333

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

- Từ T07/2018 đến T12/2019: Nhân viên, Ban Tài Chính, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.
- Từ T01/2020 đến T02/2022: Giám đốc điều hành, Công ty TNHH Overseas SG Việt Nam.
- Từ T03/2022 đến T05/2022: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu.
- Từ T06/2022 đến T12/2022: Chánh Văn phòng, Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.
- Từ T10/2022 đến nay: Thành viên Hội đồng Trưởng, Trường Đại học Văn Hiến.
- Từ 01/2023 đến nay: Giám đốc Điều hành, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng trưởng Trường Đại học Văn Hiến.

Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 26/08/2025): 364.170 cổ phần, chiếm 9.01 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 364.170 cổ phần, chiếm 9.01 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

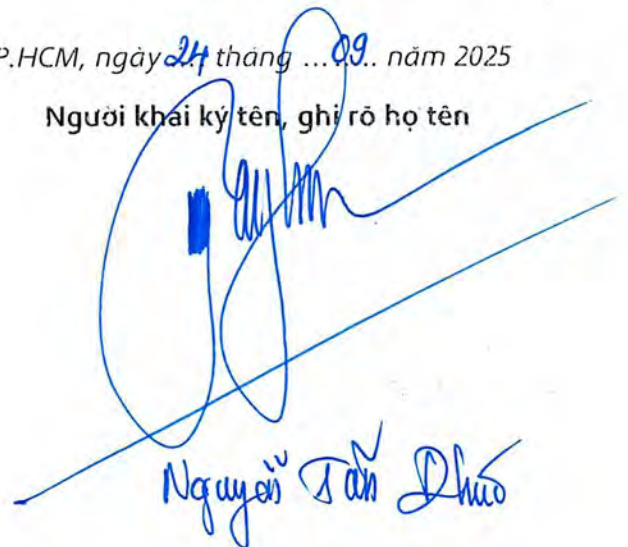
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

- 1- Cha: Nguyễn Văn Dol nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
- 2- Mẹ: Dương Thị Chúc nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
- 3- Chị gái: Nguyễn Thị Kim Mị nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Văn Dol

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)



Họ và tên : Phạm Thị Minh Nguyệt

**Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Điều hành
Trường Đại học Văn Hiến**

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính: nữ

Ngày tháng năm sinh: 17/5/1983

Nơi sinh: Tỉnh Vĩnh Long

CCCD: 083183017062

Ngày cấp: 10/8/2021

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Khu phố 1b, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp

Số ĐT liên lạc: 0333703333

Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Luật học

Quá trình công tác:

- Từ 2006 đến 2007: Trợ lý GĐSX Công ty TNHH Tiếp thị ứng dụng Thông Thái
- Từ 2007 đến 2008: Tư vấn pháp lý Công ty TNHH Tư vấn & Quản lý Liên Hiệp Việt
- Từ 2008 đến 2013: Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Phần mềm Đông Nam Á
- Từ 2013 đến 2017: Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
 - + Chuyên viên pháp chế Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
 - + Chuyên viên Văn phòng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
 - + Giảng viên thỉnh giảng tại Trường ĐH Văn Hiến
 - + Chánh VP. Ban Giám đốc điều hành Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
- Từ 11/2017 đến 5/2019:
 - + Phó Tổng GĐ Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu
 - + Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến

- Từ 5/2019 – 4/2021: Giám đốc điều hành Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
- Từ 2021 đến nay: công tác tại Trường Đại học Văn Hiến
 - + Phó Hiệu trưởng Thường trực kiêm Giám đốc điều hành thường trực
 - + Phó Chủ tịch Điều hành
 - + Chủ tịch Điều hành

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu

Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm...): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ *Đại diện sở hữu:* cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ *Cá nhân sở hữu:* cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

1- Mẹ: Bùi Thị Thu Nga nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

2- Em trai: Phạm Quan Đông nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Phạm Thị Minh Nguyệt

A black and white portrait of a middle-aged man with short dark hair, wearing a dark suit jacket over a light-colored shirt. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is a plain, light color.

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Trung tâm Đầu tư,
Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.

Họ và tên:	Văn Thế Hiển
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	22/04/1980
Nơi sinh:	Tp.Hồ Chí Minh
CMND/CCCD:	079080019909
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	17 Đường số 6, KDC Bình Hưng – Văn Lang, Xã Bình Hưng, Tp.Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0794953333
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	Từ năm 2003 đến năm 2005: Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng công ty TNHH Đông Đô Thành Từ năm 2006 đến năm 2016: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) + Nhân viên tín dụng Sacombank – Chi nhánh Chợ Lớn + Trưởng Phòng giao dịch Bắc Hải Sacombank – Chi nhánh Quận 10. + Trưởng Phòng giao dịch Quận 10 Sacombank – Chi nhánh

	Điện Biên Phủ. + Trưởng Phòng giao dịch Hòa Hào Sacombank – Chi nhánh Điện Biên Phủ. Từ năm 2017 đến năm 2018: Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Từ năm 2018 đến năm 2019: Giám đốc Điều hành Trường Đại học Văn Hiến Năm 2019: Trưởng Phòng vật tư công ty TNHH Nhân Hoàng Từ Năm 2020 đến năm 2024: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank). + Giám đốc Eximbank Bến Chương Dương + Giám đốc Eximbank Bàu Hiến + Trưởng phòng KHDN Eximbank Phú Mỹ Hưng Từ năm 2024 đến nay: Giám đốc Trung tâm Đầu tư Công ty cổ phần Phát triển Hùng Hậu.
<i>Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niêm yết:</i>	Không có
<i>Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Giám đốc Trung tâm Đầu tư Công ty cổ phần Phát triển Hùng Hậu.
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	/
<i>Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 24/09/2025):</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
<i>+ Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	/
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu</i>	Cha: Văn Hữu Phận nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Mẹ: Trương Thị Dấm nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

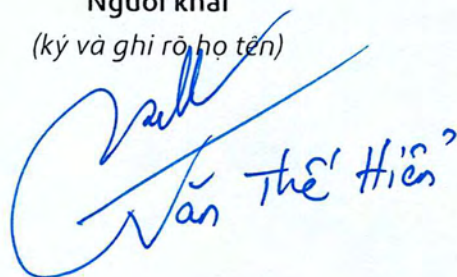
của tổ chức niêm yết:	Em trai: Văn Thế Hòa nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Em trai: Văn Thế Huy nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Mai nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Con: Văn Quốc Trí nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Con: Văn Quốc Vinh nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
-----------------------	---

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tp.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Văn Thế Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Nguyễn Tú Kỳ

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

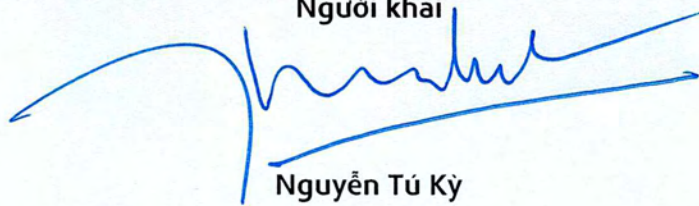
Họ và tên:	Nguyễn Tú Kỳ
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	12/11/1980
Nơi sinh:	Tây Ninh
CMND/CCCD:	080080015297
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Chung cư Nhất Lan 3, Đường số 3A, Phường Tân Tạo, Tp.HCM
Số điện thoại liên lạc:	079.870.3333
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	03/2006 – 10/2013: Trưởng phòng TC-HC, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. 05/2012 – 10/2015: Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. 11/2013 - 11/2015: Trưởng phòng TC-HC, Trường Đại học Văn Hiến. 01/2014 - 06/2015: Thư ký Hội đồng quản trị, Trường Đại học Văn Hiến. 12/2015 – 03/2017: Phó Giám đốc Kiểm soát nội bộ, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu. 2017 – 07/2018: Giám đốc Kế hoạch điều hành, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.

	08/2018 - 07/2020: Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu. 08/2020 - 04/2021: Chủ nhiệm Văn phòng Ban Giám đốc Điều hành, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu. 05/2021 – 10/2023: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. 11/2023 – 24/09/2025: Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.
<i>Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niêm yết:</i>	Không
<i>Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	Không
<i>Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 30/09/2025):</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	/
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:</i>	Cha Nguyễn Văn Xê, nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Mẹ Phan Thị Minh Diệu, nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Chị Nguyễn Phan Tú Anh, nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Vợ Trần Thị Nguyệt, nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Con Nguyễn Trung Dũng, nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Con Nguyễn Trung Kiên, nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2025

Người khai

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Nguyễn Tú Kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Phan Thị Hồng Vân

Chức vụ hiện tại: Chủ nhiệm VPCT HĐQT
Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Phan Thị Hồng Vân
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	07/05/1990
Nơi sinh:	Long An
CMND/CCCD:	080190005732
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	261/15/18/32 Đinh Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú, TP HCM.
Số điện thoại liên lạc:	0799053333
Trình độ chuyên môn:	Đại học Kế toán- kiểm toán.
Quá trình công tác:	Từ 2012-2013: Kế toán Tổng hợp CP Savina Từ 2013- hiện tại: + Nhân viên hành chính Công ty CP Phát triển Hùng Hậu. + Nhân viên kế toán Công ty CP Phát triển Hùng Hậu. + Chuyên viên kế toán Công ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu. + Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn. + Kế toán trưởng Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu. + Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu. + Phó Giám đốc Ban Kế hoạch Tài Chính Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.

	+ Giám đốc Ban Kế toán Công ty CP Phát triển Hùng Hậu. + Phó Chủ nhiệm VPCT HĐQT Công ty CP Phát triển Hùng Hậu. + Chủ nhiệm VPCT HĐQT Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.
<i>Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niêm yết:</i>	<i>Không</i>
<i>Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Chủ nhiệm VPCT HĐQT Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 30/09/2025):</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:</i>	1- Ba: Phan Hồng Đoàn nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 2- Mẹ: Bùi Thị Tuyết nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 3- Anh trai: Phan Hồng Dũng nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 4- Em trai: Phan Hồng Duy nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 5- Chồng: Nguyễn Anh Tú nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 6- Con: Nguyễn Tuấn nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 7- Con: Nguyễn Thục Anh nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu

được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TPHCM, ngày 24 tháng 09 năm 2025

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Phan Thị Hồng Loan.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà	Chức vụ hiện tại: Giám đốc Tài chính Trường Đại học Văn Hiến
Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát	

Họ và tên:	Nguyễn Thanh Hà
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	17/02/1979
Nơi sinh:	Bến Tre
CMND/CCCD:	083179000451
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	1/21/8 Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0971503333
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:	
+ Từ 2001 đến 2013: Nhân viên, Phó phòng, Kế toán Trưởng Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.	
+ Từ 2014 đến 2018: Phó giám đốc Tài chính, Q Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Điều hành	

Tài chính, Phó Chánh Văn phòng VP CT HĐQT: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu. + Từ 2018 đến T10.2023: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hùng Hậu. + Từ T11.2021 đến T10.2023: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu. + Từ T11.2023 đến T12.2024: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu + Từ T1.2025 đến nay: Giám đốc Tài chính Trường Đại học Văn Hiến	
<i>Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niêm yết:</i>	Không có
<i>Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Giám đốc Tài chính – Trường Đại học Văn Hiến
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 30/09/2025):</i>	00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu:</i>	00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:</i>	Chồng: Võ Thụy Ngọc Châu nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Con ruột: Võ Hoàng Sơn nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Mẹ ruột: Nguyễn Thị Xuân nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Anh ruột: Nguyễn Thanh Hải nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Em ruột: Nguyễn Thanh Hùng nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Em ruột: Nguyễn Thanh Hiếu nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0%

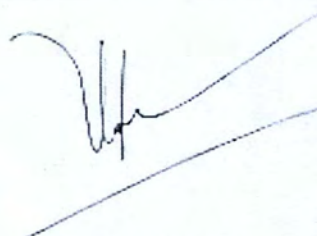
	vốn điều lệ.
--	--------------

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên: Trần Ngọc Sương	Chức vụ hiện tại: Giám đốc Trung tâm Pháp chế - Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát	

<i>Họ và tên:</i>	Trần Ngọc Sương
<i>Giới tính:</i>	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	17/11/1984
<i>Nơi sinh:</i>	Thành phố Hồ Chí Minh
<i>CMND/CCCD:</i>	079184038713
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	185/09/04 đường Bà Hom, Phường Phú Lâm, TP.HCM
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	0708703333
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân Luật học
<i>Quá trình công tác:</i> + Từ 2006 đến 2007: Chuyên viên Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 6, TPHCM. + Từ 2007 đến 2010: Chuyên viên Pháp lý Văn phòng Luật sư An Việt. + Từ 2011 đến 2013: Chuyên viên Pháp lý chứng từ Ngân hàng TMCP Á Châu. + Từ 2013 đến 2018: Chuyên viên Xử lý nợ Ngân hàng TMCP Á Châu. + Từ 2018 đến 2019: Luật sư tự do. + Từ 04/2019 đến 04/2021: Chuyên viên Văn phòng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.	

+ Từ 05/2021 đến 09/2022: Phó Giám đốc, Ban Nhân sự Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu. + Từ 10/2022 đến 04/2023: Phó Giám đốc, Ban Đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu. + Từ 05/2023 đến 04/2025: Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu. + Từ 05/2025 đến nay: Giám đốc, Trung tâm Pháp chế Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.	
<i>Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niêm yết:</i>	Không có
<i>Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Giám đốc Trung tâm Pháp chế - Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 30/09/2025):</i>	00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu:</i>	00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:</i>	Ba ruột: Trần Ngọc Hưng nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Mẹ chồng: Nguyễn Thị Hà nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Chồng: Hồ Duy Hải nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Anh ruột: Trần Ngọc Thịnh nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Chị dâu: Trần Thị Thanh Như nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Anh ruột: Trần Ngọc Quý nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0%

	vốn điều lệ. Chị dâu: Trần Thị Kim Long nắm giữ 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
--	---

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TP.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Ngọc Suong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Phạm Thị Bích Ngọc

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ nhiệm VPCT HĐCS
Công ty CP Phát triển Hùng Hậu

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	Phạm Thị Bích Ngọc
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	16/02/1982
Nơi sinh:	Hà Nội
CMND/CCCD:	001182006800
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	90/6/9 Nguyễn Phúc Chu, Phường Tân Sơn, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0799453333
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:	12/2015 – 08/2017 - Trường Đại học Văn Hiến- Thư ký Trung tâm NNTH VHU 08/2017 – 07/2021 - Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn - Trưởng phòng TSTT HEB 07/2021 – 05/2022 - Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn – Phó Hiệu trưởng 05/2022 – 10/2023 - Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển>NNL Âu Lạc - Phó Tổng Giám đốc. 10/2023 – 09/2024 - Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu - Phó Giám đốc Nông sản

	09/2024 – 05/2025 - Công ty Cổ Phần Phát triển Hùng Hậu Công ty Cổ phần OCHAO - Phó Giám đốc Ban PTKD HHO Phó Tổng GD HHB 05/2025 – nay - Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch HĐQT.
<i>Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niêm yết:</i>	
<i>Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 30/09/2025):</i>	
<i>+ Đại diện sở hữu:</i>	
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>	
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:</i>	Cha ruột: Phạm Minh Thuận nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Mẹ ruột: Nguyễn Thị Lương nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Con gái: Nguyễn Nhật Lâm Chi nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Con gái: Nguyễn Nhật Lâm Vy nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Con trai: Phạm Lê Nguyên nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. Anh ruột: Phạm Văn Minh nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

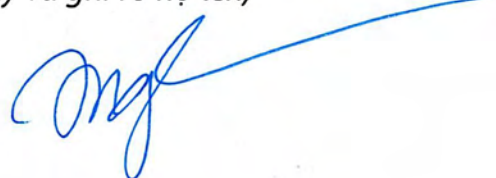
	Anh ruột: Phạm Minh Thắng nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
--	---

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



PHẠM THỊ BÍCH NGỌC